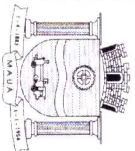


Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.509.092,22
ENTRADAS										220.356,81
Receita Orçamentária										1.089,21
Aplicação Financeira										110.108,18
Receita Extra-Orçamentária										109.159,42
SAÍDAS										-110.235,48
Aplicação Financeira										110.108,18
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										127,30
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.619.213,55
RETENÇÕES										0,00
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual				
		Créditos em C/C		Depósitos		Débitos em conta				
Total Contas Movimento		220.356,81		0,00		110.235,48		1.619.213,55		
Contas Correntes		27,30		0,00		110.235,48		40,45		
Contas de Aplicação		1.509.064,92		0,00		0,00		1.619.173,10		
TOTAL		1.509.092,22		0,00		110.235,48		1.619.213,55		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/06/2025 15:49
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 160 (Digitado) de 09/06/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida										
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				101,63
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	50,99
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				109,057,79
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.038,22
Total											110.248,63

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1401	127,30
6		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1405	110.108,18
Total										110.235,48
Total										110.235,48

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	110.108,18
Total												110.108,18

TOTAL GERAL

330.592,29